



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas            |                    | Despesas            |                     | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário        | Extra-Orçamentária | Orçamentário        | Extra-Orçamentária  |                        |
| 01           | 7.124.305,97            | 1.733.078,30        | 146.411,44         | 108.292,45          | 486.817,92          | 8.408.685,34           |
| 02           | 8.408.685,34            | 1.655.620,94        | 189.575,47         | 1.033.489,01        | 307.080,29          | 8.913.312,45           |
| 03           | 8.913.312,45            | 1.665.000,22        | 182.399,58         | 1.332.729,48        | 310.751,38          | 9.117.231,39           |
| 04           | 9.117.231,39            | 1.509.961,36        | 288.429,35         | 1.947.702,52        | 343.334,70          | 8.624.584,88           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>6.563.660,82</b> | <b>806.815,84</b>  | <b>4.422.213,46</b> | <b>1.447.984,29</b> |                        |